



Karen Crowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی  
بازرگانی محصولات سلولزی و پلیمری

متقاضی:

«قائم پخش آدرین»

عامل:

شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین



## خلاصه مدیریتی

## مشخصات متقاضی

نام شرکت متقاضی: قائم پخش آدرین	تاریخ ثبت شرکت متقاضی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸	محل ثبت شرکت متقاضی: استان: گیلان شهر: رشت	محل اجرای طرح: استان: گیلان شهر: رشت
وضعیت دانش بنیانی: دانش بنیان <input type="checkbox"/> غیردانش بنیان <input checked="" type="checkbox"/>		نوع شرکت متقاضی: سهامی خاص	
سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال): ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال			

## مشخصات عامل

نام شرکت عامل: گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	وضعیت دانش بنیانی: دانش بنیان <input checked="" type="checkbox"/> غیردانش بنیان <input type="checkbox"/>
---	--

## مشخصات نهاد مالی

نام نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
--

## اطلاعات طرح و محصول

نام محصول طرح: محصولات سلولزی و پلیمری (دستمال کاغذی، نوار بهداشتی، کیسه های فریزر و سفره های یکبار مصرف)
---

## (۲) حوزه فناوری:

<input type="checkbox"/> کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی	<input type="checkbox"/> سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
<input type="checkbox"/> دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان	<input type="checkbox"/> فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
<input type="checkbox"/> مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی	<input checked="" type="checkbox"/> خدمات تجاری سازی و بازرگانی
<input type="checkbox"/> ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته	<input type="checkbox"/> صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
<input type="checkbox"/> وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	



۳) کاربرد خدمات: وظیفه شرکت‌های پخش‌کننده، توزیع محصولات تولید شده با هدف گسترده است. امروزه قابلیت توزیع برای شرکت‌های مختلف نوعی مزیت رقابتی به شمار می‌رود. زیرا در این صورت دیگر شرکت‌ها برای ارائه محصولات تولیدی خود به شهر و استان خاصی محدود نمی‌شوند و با هدف بازارهای گسترده رو به جلو پیش می‌روند.
۴) هدف از اجرای طرح: هدف از اجرای طرح خرید و فروش ۴۵,۹۰۰ بسته دستمال کاغذی و ۷۳۵۰ بسته نوار بهداشتی و ۳۸۵۰ بسته محصولات پلیمری در طول دوره یکساله است. نکته قابل ذکر دیگر این است که این تعداد محصول در ۶ گردش به فروش خواهد رسید.
۵) مدت زمان اجرای طرح (ماه): ۱۲
۶) سود پیش‌بینی شده طرح (میلیون ریال): ۲۱,۱۸۰
۷) میزان سود سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح: ۴۲ درصد
۸) میزان سود مرکب سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح: ۵۱.۱ درصد سالانه
۹) وثیقه‌های مالی: ضمانت تعهد پرداخت به مبلغ سه میلیارد تومان و چک ضمانت ۱۵۰ درصد اصل سرمایه و تعهد باز خرید محصولات توسط شخص حقوقی

**مشخصات، توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع طرح**

- شرکت قائم پخش آدرین در سال ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. فعالیت اصلی شرکت تولید و بسته‌بندی غذایی و کلیه امور خدماتی خرید و فروش کلیه کالاها مجاز داخلی و خارجی است.
- تعداد کارکنان شرکت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۶۵ نفر بوده‌است.
- شرکت قائم پخش آدرین با قراردادی در سال ۱۴۰۱، نماینده انحصاری فروش و امتیاز صددرصدی فروش کلیه کالاهای شرکت پاک پارس پرند را گرفته‌است.
- شرکت پاک پارس پرند در سال ۱۴۰۰ تاسیس شده‌است و فعالیت اصلی آن، تولید انواع دستمال کاغذی و کیسه فریزر است و ۷۳ نفر در این شرکت تولیدی فعالیت داشته‌اند.
- شرکت در طول دوره طرح برنامه دارد دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و محصولات پلیمری را خریداری کند و در سطح کشور به فروش برساند.
- طی قراردادی که بین شرکت پاک پارس پرند و قائم پخش آدرین در سال ۱۴۰۰ منعقد شده‌است، سود خالص تولید شرکت پاک پارس پرند بعد از کسب کلیه هزینه‌ها، تا مدت ۵ سال نصیب شرکت قائم پخش آدرین خواهد شد.
- با بررسی صورت‌های مالی در سال ۱۴۰۱، ۷۱ درصد تامین مواد اولیه شرکت قائم پخش آدرین از شرکت پاک پارس پرند بوده‌است.
- برند دستمال کاغذی شرکت پرند، تلما و آنام و برند نوار بهداشتی لیدی کینگ است.
- شرکت آرنک پخش نوین کاسپین ضامن حقوقی طرح است که سال ۱۴۰۱، ۱۷ میلیارد فروش داشته و یک شرکت خلاق است. لازم به ذکر است سایت و اپلیکیشن یوزمارت، متعلق به این شرکت بوده و فعالیت این شرکت هم پخش محصولات سلولزی به صورت آنلاین است.
- باتوجه به این که فعالیت اصلی شرکت قائم پخش آدرین پخش محصولات سلولزی و پلیمری است، میزان گردش موجودی کالا در صنعت بالا است به طوری که در فایل مالی ۶ گردش در طول یک سال برای شرکت در نظر گرفته شده‌است.
- شرکت قائم پخش آدرین طی قراردادی در شهریورماه ۱۴۰۲، با شرکت \_\_\_\_\_ تصمیم به توسعه پخش محصولات در ۹ استان گرفته‌است به طوری که شرکت \_\_\_\_\_ متعهد به توزیع و فروش محصولات سلولزی و پلیمری با برندهای تلما و آنام طبق درخواست و سفارش توزیع‌کننده شده‌است.



## فهرست مطالب

۶.....	فصل اول - بررسی کلیات شرکت
۶.....	۱.۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی
۷.....	۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی
۷.....	۱.۳ ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت
۸.....	۱.۴ ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت متقاضی
۹.....	۱.۵ گزارش وضعیت اعتباری شرکت متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره
۱۰.....	۱.۶ تصاویر مجوزات و گواهینامه‌ها
۱۱.....	۱.۷ سوابق و قراردادهای فروش محصول طرح
۱۲.....	۱.۸ قراردادهای جاری شرکت
۱۳.....	۱.۹ موجودی انبار شرکت
۱۴.....	فصل دوم - بررسی تیم
۱۵.....	فصل سوم - بررسی فنی طرح
۱۵.....	۳.۱ مسئله محوری و راه حل پیشنهادی
۱۶.....	۳.۲ هدف از اجرای طرح
۱۶.....	۳.۳ مشخصات فنی و کاربردهای محصول
۱۸.....	۳.۴ برنامه عملیاتی
۱۹.....	فصل چهارم - بررسی بازار طرح
۱۹.....	۴.۱ مشتریان هدف
۲۰.....	۴.۲ تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح



۲۰.....	۴.۳ بررسی رقبا.....
۲۲.....	فصل پنجم - بررسی مالی و اقتصادی طرح.....
۲۳.....	۵.۱ سرمایه مورد نیاز اجرای طرح.....
۲۴.....	۵.۲ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد.....
۲۴.....	۵.۳ هزینه های تولید و سربار.....
۲۵.....	۵.۴ جدول سود و زیان طرح.....
۲۶.....	۵.۵ جریان وجوه نقدی طرح.....
۲۷.....	۵.۶ جریان وجوه نقدی طرح.....
۲۷.....	۵.۷ بررسی شاخص های اقتصادی طرح.....
۲۸.....	۵.۸ جدول زمان بندی جریان نقد اصل و سود طرح.....
۲۹.....	فصل ششم - بررسی ریسک های طرح.....



## فصل اول - بررسی کلیات شرکت

## ۱/۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت	قائم پخش آدرین
نوع شخصیت حقوقی	<input type="checkbox"/> مسئولیت محدود <input checked="" type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> سهامی عام <input type="checkbox"/> تعاونی
محل ثبت	رشت
شناسه ملی	۱۴۰۰۶۲۲۹۱۰۳
تاریخ تأسیس	۱۳۹۵/۰۷/۱۸
دارندگان حق امضا	کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	۱۰
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	تهیه، توزیع، تولید، بسته‌بندی، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، سلولزی، پزشکی و تجهیزات آن، قطعات و ماشین‌آلات - اخذ نمایندگی از کلیه شرکت‌ها و کارخانجات داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها و عقد قرارداد با کلیه شرکت‌ها، موسسات، ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع شرکت و اخذ تسهیلات لازم مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی
نام و نام خانوادگی نماینده شرکت	سید حمید صفوی
پست الکترونیکی	safavi_hamid57@yahoo.com
دفتر مرکزی	استان گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، محله چله‌خانه، کوچه (مقیمی)، کوچه رسولی، پلاک ۱۶، طبقه دوم
نام محصولات	محصولات سلولزی و پلیمری (دستمال کاغذی، نوار بهداشتی، کیسه‌های فریزر و سفره‌های یکبار مصرف)

**۱/۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی**

توضیحات	
<p>شرکت قائم پخش آدرین در سال ۹۵ با هدف توزیع و پخش محصولات سلولزی در استان رشت تاسیس شد و روند رشد این شرکت در ۷ سال فعالیت آن با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده مشهود است. شرکت در سال ۱۴۰۰ طی قراردادی با شرکت پاک پارس پرنده، همکاری استراتژیک خود را آغاز کرد. به طوری که شرکت پاک پارس پرنده، به عنوان بازوی تولیدی محصولات سلولزی از جمله دستمال کاغذی و شرکت قائم پخش آدرین به عنوان نماینده انحصاری و صددرصدی شرکت تولیدی، به عنوان بازوی بازرگانی و فروش محصولات فعالیت متمرکز خود را شروع کردند.</p>	
محصولات شرکت	<p>سلولز یک ترکیب آلی و فراوان‌ترین بیوپلیمر روی زمین است. این یک کربوهیدرات پیچیده یا پلی‌ساکارید متشکل از صدها تا هزاران مولکول گلوکز است که به هم متصل شده و یک زنجیره را تشکیل می‌دهند. در حالی که حیوانات سلولز تولید نمی‌کنند، این سلولز توسط گیاهان، جلبک‌ها و برخی باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها ساخته می‌شود. سلولز مولکول اصلی ساختاری در دیواره سلولی گیاهان و جلبک‌ها است. از سلولز برای تولید محصولات سلولزی همانند کالاهای بهداشتی استفاده می‌شود. همچنین از کاربردهای این ماده پرخاصیت می‌شود به استفاده از آن در صنایع پزشکی، ساخت مواد منفجره، پلاستیک و موارد دیگر اشاره کرد.</p> <p>یکی از اصلی‌ترین استفاده‌ها از سلولز برای تولید محصولات بهداشتی است. از ماده سلولز برای تولید کالاهای بهداشتی مثل دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و... استفاده می‌شود. با استفاده از سلولز در ساخت مواد بهداشتی، محصولاتی مانند نوار بهداشتی و دستمال کاغذی‌های با کیفیت و سازگار با پوست بدن ساخته و تولید می‌شوند. به همین دلیل استفاده از محصولات حاوی سلولز دارای اهمیت بالایی است.</p>

**۱/۳ ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت**

جدول ۱-۲ ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت قائم پخش آدرین

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت		نوع سهام		کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام	سطح تحصیلات
		حقیقی	حقوقی	عادی	ممتاز			
۱	سید حمید صفوی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی			۸۷.۴٪	دیپلم
۲	سمیه مصطفی پورهنده خاله	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی			۵٪	کارشناسی ارشد
۳	سید آدرین صفوی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی			۵٪	دانش آموز
۴	اصغر رسولی خمیه سری	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی			۲.۵٪	کارشناسی
۵	زهرا مصطفی پورهنده خاله	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی			۰.۱٪	کارشناسی
		جمع کل				۱۰۰٪		



**۱/۴ ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت متقاضی**



ترکیب اعضای هیئت مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۷۸ تهران مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ به شرح ذیل است:

جدول ۳-۱ لیست اعضای هیئت مدیره شرکت قائم پخش آدرین

ردیف	نام و نام	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	نام پدر	سطح	گواهی عدم سو پیشینه
۱	سید حمید صفوی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره		۱۳۵۷/۰۶/۰۱	سید بهالدین	دیپلم	
۲	سمیه مصطفی پورهنده خاله	نائب رئیس هیئت مدیره		۱۳۶۲/۰۴/۲۰	صادق	کارشناسی ارشد	
۳	زهرا مصطفی پورهنده خاله	عضو هیئت مدیره		۱۳۷۳/۱۰/۱۱	صادق	کارشناسی	

**۱/۵ گزارش وضعیت اعتباری شرکت متقاضی و اعضای هیئت مدیره**



جدول ۱-۴ وضعیت اعتبارسنجی شرکت قائم پخش آدرین

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	امتیاز: ۵۱۱- D۱		شرکت
بدهی سررسید نشده: ۳۲,۴۷۰,۶۰۴,۰۰۰ بدهی سررسید شده پرداخت نشده: ۱۳,۹۱۴,۹۰۷,۳۲۹	خلاصه قراردادهای اصلی		
بدهی سررسید نشده: * بدهی سررسید شده پرداخت نشده: *	خلاصه قراردادهای ضمانت شده		
ندارد	چک برگشتی		
	متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعمال و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.		
عضو هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	
زهرا مصطفی پورهنده خاله	سمیه مصطفی پورهنده خاله	سید حمید صفوی	
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی: سررسید نشده: ۲۱۹,۹۵۴,۰۰۰ سررسید شده پرداخت نشده: *	خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی: سررسید نشده: * سررسید شده پرداخت نشده: *	خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی: سررسید نشده: * سررسید شده پرداخت نشده: *	

**۱/۶ تصاویر مجوزات و گواهینامه‌ها**

لیست برخی از گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت قائم پخش آدرین به شرح جدول زیر است:

جدول ۱-۵ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای شرکت قائم پخش آدرین

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه پخش کالا	اداره صنعت، معدن و تجارت استان گیلان	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲ سال	 <p>بسمه تعالی پروانه پخش کالا به استناد دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا موافقت می گردد شرکت پخش قائم پخش آدرین با مشخصات ذیل در چارچوب مقررات جاری و با رعایت ضوابط مربوطه به مدت دو سال نسبت به پخش کالا اقدام نماید. شماره پروانه: ۱۴۰۱۰۱۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مکان: استان گیلان</p>
۲	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۱۰ سال	 <p>گواهی ثبت علامت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</p>

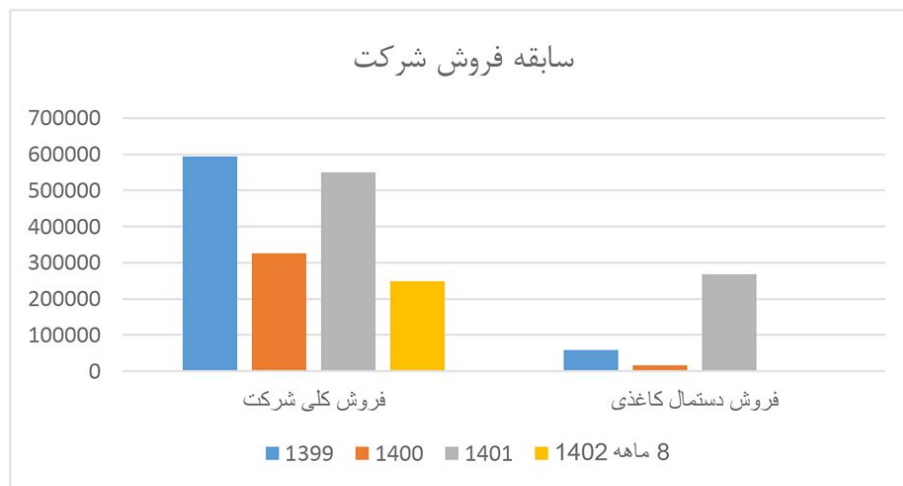


## ۱/۷ سوابق و قراردادهای فروش محصول طرح

فروش شرکت قائم پخش آدرین به صورت خلاصه در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است:

جدول ۱-۶ سابقه فروش شرکت قائم پخش آدرین

سابقه فروش شرکت قائم پخش آدرین (میلیون ریال)				
سال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۸ ماهه ۱۴۰۲
فروش کلی شرکت	۵۹۳،۱۴۰	۳۲۵،۹۳۳	۵۵۰،۲۵۵	۲۴۸،۰۰۰
فروش محصول طرح (دستمال کاغذی)	۵۸،۹۱۶	۱۶،۳۸۳	۲۶۷،۱۵۹	-
حجم فروش محصول طرح (تعداد) (دستمال کاغذی)	۴۷۸،۸۲۲	۱۲۲،۹۹۷	۲،۱۴۸،۷۰۳	-
منبع	صورت مالی حسابرسی شده	صورت مالی حسابرسی شده	صورت مالی حسابرسی شده	تراز آزمایشی
موسسه حسابرسی	امین حسابرس افق	آیین بهرنگ صادق	امین حسابرس افق	-



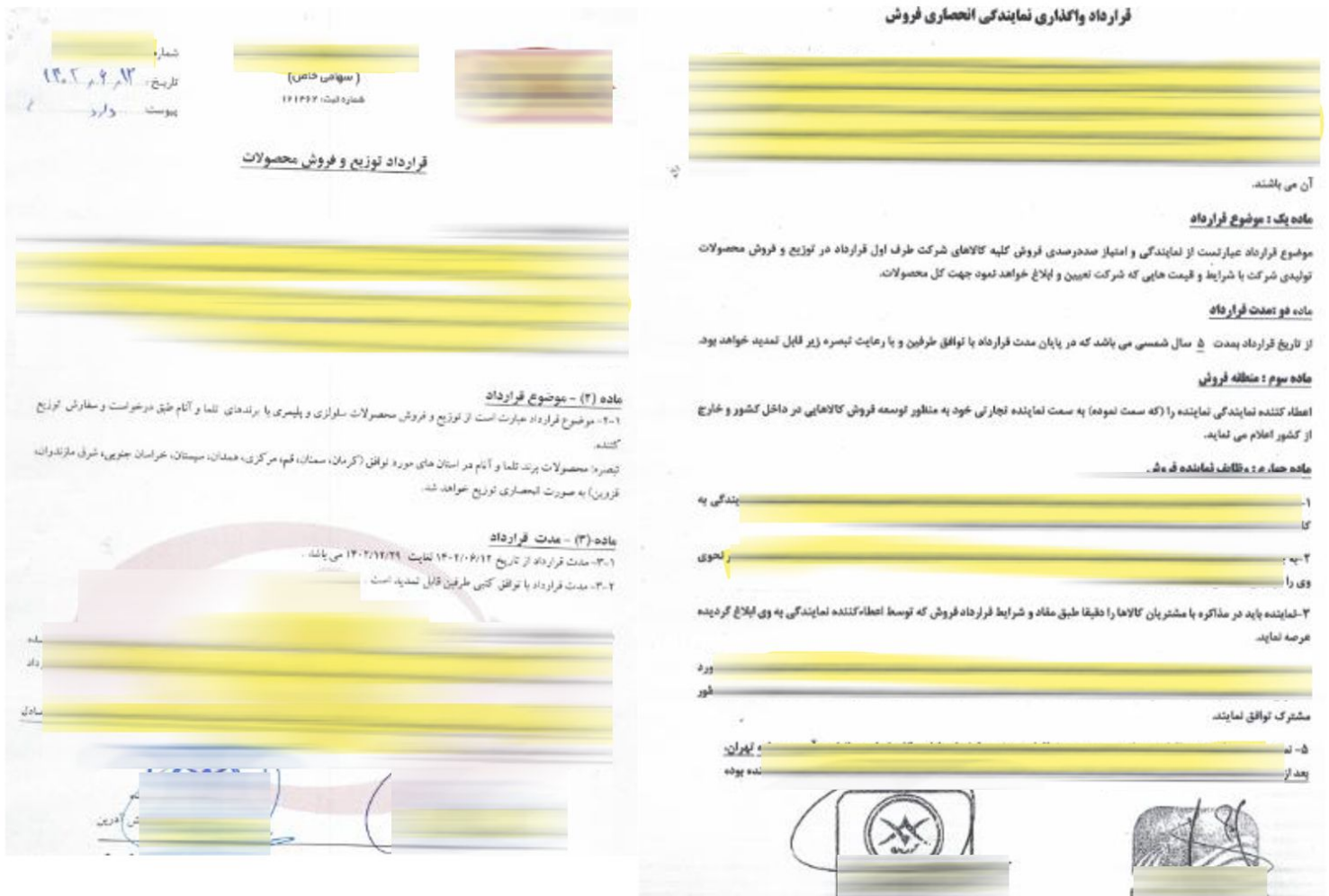
شکل ۱-۱ بررسی روند فروش شرکت قائم پخش آدرین

**۱/۸ قراردادهای جاری شرکت**

شرکت قائم پخش آدرین در طول دوره اجرای طرح، قرارداد جاری با شرکت پاک پارس پرنده با موضوع نمایندگی انحصاری فروش کالاهای این شرکت را دارد. لذا این قرارداد در تامین مواد اولیه طرح، تاثیرگذار است.

همچنین شرکت قائم پخش آدرین قرارداد جاری با شرکت پخش یک‌ویک با موضوع توزیع و پخش محصولات سلولزی با برندهای تلما و آنام دارد، که فروش این شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تصویر صفحه قراردادهای مذکور در گزارش ارزیابی نمایش داده شده‌است.



شکل ۲-۱ تصویر قراردادهای مذکور



۱/۹ موجودی انبار شرکت

موجودی	مشهد	کرج	مقدار باقیمانده (کارتن)	مقدار باقیمانده (متر)	نام کالا
۸۳۶	۸۳۶	۰	۸۳۶	۸۳۵۹	پوشک معمولی سایز بزرگ نلما
۸۳۶	۸۳۶	۰	۸۳۶	۸۳۵۹	جمع کل پوشک نلما
۲۰۴۴	۲۰۴۴	۲۵۰	۲۲۹۴	۹۱۷۶	دستمال نولت ۱۴ رول نلما
۳۱۶۹	۳۱۶۹	۰	۳۱۶۹	۳۸۰۳۱	دستمال نولت ۴ رول نلما
۵۳۱۵	۵۳۱۵	۴۴۰	۵۵۵۵	۱۴۴۴۱۴	دستمال نولت دو رول نلما
۱۲۹۰	۱۲۹۰	۰	۱۲۹۰	۱۵۴۸۳	دستمال حوله دورول
۱۷۲۴	۱۷۲۴	۶۰	۱۷۸۴	۶۴۲۳۵	دستمال کاغذی جعبه ای ۱۰۰برگ نلما
۲۵۱۶	۲۵۱۶	۰	۲۵۱۶	۹۰۵۸۳	دستمال جعبه ای ۲۰۰ برگ (۱۰۰ برگ دوپلا) نلما
۱۹۸۷	۱۹۸۷	۰	۱۹۸۷	۷۱۵۳۶	دستمال کاغذی جعبه ای ۳۰۰ برگ (۱۵۰ برگ دوپلا) نلما
۱۸۱۳	۱۸۱۳	۰	۱۸۱۳	۶۵۲۵۰	دستمال کاغذی جعبه ای ۴۰۰ برگ (۲۰۰ برگ دوپلا) نلما
۶۲۴	۶۲۴	۰	۶۲۴	۳۱۶۹۰	دستمال کاغذی اقتصادی ۲۰۰ برگ (۱۰۰ برگ دوپلا) نلما
۲۲۲۰	۲۲۲۰	۰	۲۲۲۰	۹۶۸۰۳	دستمال کاغذی اقتصادی ۳۰۰ برگ (۱۵۰ برگ دوپلا) نلما
۲۷۰۰	۲۷۰۰	۰	۲۷۰۰	۸۶۲۸۱	دستمال کاغذی اقتصادی ۳۰۰ برگ (۱۵۰ برگ دوپلا) نلما
۴۴۷	۴۴۷	۰	۴۴۷	۱۰۷۲۸	دستمال کاغذی اقتصادی ۴۰۰ برگ (۲۰۰ برگ دوپلا) نلما
۲۸۹	۲۸۹	۰	۲۸۹	۶۹۴۴	دستمال کاغذی اقتصادی ۵۰۰ برگ (۲۵۰ برگ دوپلا) نلما
۲۶۰۵۹	۲۶۰۵۹	۵۵۰	۲۶۶۰۹	۷۲۰۱۵۶	جمع کل دستمال نلما
۳۸	۳۸	۰	۳۸	۶۱۲	سفره یکبار مصرف کاغذی مجلسی ۱۰ متری نلما
۱۱۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۷۶۶	سفره یکبار مصرف تایلونی مجلسی ۱۰ متری نلما
۲۲۹	۲۲۹	۰	۲۲۹	۶۸۷۰	سفره یکبار مصرف اقتصادی ۲۵ متری عرض ۱۰۰ نلما
۲۲۱	۲۲۱	۰	۲۲۱	۲۷۶۹	سفره یکبار مصرف اقتصادی عرض ۱۰۰ (۵ متری) نلما
۲۱	۲۱	۰	۲۱	۸۲۰	کیسه زباله رنگی کوچک (۶۰۰۵۵) نلما
۵۵	۵۵	۰	۵۵	۱۰۹۵	کیسه زباله مشکی کوچک (۶۰۰۵۵) نلما
۱۲۵	۱۲۵	۰	۱۲۵	۲۹۹۳	کیسه زباله رنگی متوسط (۷۰۰۵۵) نلما
۱۲۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۴۰۷	کیسه زباله مشکی متوسط (۷۰۰۵۵) نلما
۲۸	۲۸	۰	۲۸	۷۶۳	کیسه زباله رولی مشکی بزرگ (۶۰۰۵۵) نلما
۹۳	۹۳	۰	۹۳	۱۸۴۳	کیسه زباله رولی رنگی بزرگ (۶۰۰۵۵) نلما
۲۲	۲۲	۰	۲۲	۶۸۷	کیسه زباله رولی رنگی خیلی بزرگ (۷۰۰۹۰) نلما
۱۷۲	۱۷۲	۰	۱۷۲	۲۷۶۸	کیسه زباله رولی مشکی خیلی بزرگ (۷۰۰۹۰) نلما
۶۲۰	۶۲۰	۰	۶۲۰	۹۹۲۰	کیسه فریزر رولی ۱۵۰ برگ ۳۵x۳۵ نلما
۴۱۶	۴۱۶	۰	۴۱۶	۶۶۵۶	کیسه فریزر رولی ۲۵۰ برگ ۳۵x۳۵ نلما
۱۶۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	۱۹۲۰	کیسه فریزر رولی ۵۰۰ برگ ۳۵x۳۵ نلما
۲۶۹۱	۲۶۹۱	۵۰	۲۶۹۱	۲۲۳۸۹	جمع کل پلی مری نلما
۸۵۸	۸۵۸	۵۰	۹۰۸	۲۱۷۹۸	نوار بهداشتی بالدار کتان لیدی کینگ
۲۱۰	۲۱۰	۰	۲۱۰	۵۰۴۴	نوار بهداشتی بالدار مشکی لیدی کینگ
۱۰۶۸	۱۰۶۸	۵۰	۱۱۱۸	۲۶۸۳۶	جمع کل لیدی کینگ
۲۲۵۹	۲۲۵۹	۰	۲۲۵۹	۱۲۲۹۶۸	دستمال اقتصادی ۲۰۰ برگ مینی آنام
۴۳۷	۴۳۷	۰	۴۳۷	۱۷۳۵۵	دستمال نولت دو رول آنام
۴۲۵	۴۲۵	۰	۴۲۵	۲۲۸۵۹	دستمال کاغذی جعبه ای ۲۰۰ برگ آنام
۴۸۲	۴۸۲	۰	۴۸۲	۱۷۴۵۵	دستمال کاغذی جعبه ای ۳۰۰ برگ آنام
۳۱۲۹	۳۱۲۹	۰	۳۱۲۹	۱۶۲۲۴۵	جمع کل دستمال کاغذی آنام
۲۳۷۸۲	۲۳۷۸۲	۶۰۰	۲۳۸۴۲	۹۵۱۹۷۲	جمع کل محصولات
۱۲۰۰	۱۲۰۰	۰	۱۲۰۰	۲۸۸۰۰	نوار کتان کلاسیک
۱۲۰۰	۱۲۰۰	۰	۱۲۰۰	۲۸۸۰۰	نوار مشکی کلاسیک
۱	۱	۰	۱	۴۰	نوار بهداشتی بالدار کتان لیدی کینگ ۱۶ عددی
۲۴۰۱	۲۴۰۱	۰	۲۴۰۱	۵۷۶۲۰	جمع کل نوار کلاسیک



شکل ۳-۱ انبار شرکت قائم پخش آدرین و موجودی آن



## فصل دوم - بررسی تیم

جدول ۱-۲ بررسی رزومه اعضای تیم

مشخصات فرد کلیدی شرکت (مدیرعامل)	
نام و نام خانوادگی: سید حمید صفوی	تلفن همراه: [REDACTED]
تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۶/۰۱	کد ملی: [REDACTED]
سوابق کاری	
از سال ۱۳۹۵ تا کنون	مدیرعامل شرکت قائم پخش آدرین زمینه فعالیت: تهیه و توزیع محصولات سلولزی و پلیمری در استان گیلان و کشور
از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴	مدیر فروش شرکت صنایع اوجان ایرانیان (نوشیدنی رانی) نماینده‌گی‌های شمال کشور
از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹	شرکت دایا پخش مدیرفروش و راه‌اندازی شعب شمال و شمال غرب
مهارت‌ها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شناخت از بازار ۳۱ استان کشور و مشتریان برگزیده</li> <li>• فروش محصولات نوشیدنی، سلولزی، پلیمری و بهداشتی</li> <li>• آشنایی کامل با صنعت تولید محصولات سلولزی، پلیمریف دستمال کاغذی، انواع نوار بهداشتی و پوشک بچه</li> <li>• بازاریابی و فروش</li> <li>• فعالیت در زمینه صادرات کالا با شناخت بازارهای آسیای میانه و افغانستان و فعالیت در زمینه صادرات به این مناطق</li> </ul>	



## فصل سوم - بررسی فنی طرح

## ۳/۱ مسئله محوری و راه حل پیشنهادی

برای رسیدن محصول نهایی به مصرف کننده، معمولاً تولیدکنندگان مهارت و ظرفیت‌های لازم را برای انجام این کار ندارند لذا نیاز است شرکت‌های واسطی ایجاد شوند تا این فرایند را آسان کنند. از عمده دلایل و مزایای شرکت‌های پخش مویرگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گستره حوزه فعالیت
- توانایی بالا در جمع آوری وجوه حاصل از فروش
- توانایی بالا در کنترل صحت و سلامت فروش
- در اختیار داشتن امکانات و تاسیسات لجستیکی و انسانی در توزیع و فروش محصولات بصورت مویرگی
- پاسخگویی به موقع به نیازهای مشتری
- سیستم توزیع دقیق و فعال
- سیستم مدیریت انبار کارآمد

فرآیند پخش یکی از کلیدهای زنجیره تامین است زیرا نه تنها بر هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد، بلکه با رضایت مشتری و شهرت نیز ارتباط دارد. بنابراین، توزیع‌کنندگان نقشی حیاتی در زنجیره تامین دارند.

- خرید: شرکت‌های پخش، مسئول خرید کالاها/خدمات از تولیدکنندگان (مستقیم) برای ارسال و پخش به طرف بعدی در زنجیره تامین هستند.
- ذخیره‌سازی: پس از خرید، این اقلام قبل از پخش، مدتی نگهداری می‌شوند. به همین دلیل است که شرکت‌های پخش هنگام خرید محصولات فیزیکی باید یک انبار داشته باشند. علاوه بر این، آن‌ها ریسک کالاهای ذخیره شده را متحمل می‌شوند، به عنوان مثال، اگر آسیب دیده باشد، تاریخ مصرف آن منقضی شده باشد یا امکان فروش مجدد وجود نداشته باشد.
- فروش: شرکت پخش به عنوان طرفی در این فرایند قرار دارد که کالاها را به نمایندگان/مصرف‌کنندگان می‌فروشد.
- حمل‌ونقل: شرکت پخش وظیفه تمامی فعالیت‌های انتقال کالا از انبار خود به خریدار را انجام می‌دهد.





### ۳/۲ هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش ۴۵,۹۰۰ بسته دستمال کاغذی و ۷۳۵۰ بسته نوار بهداشتی و ۳۸۵۰ بسته محصولات پلیمری در طول دوره یکساله است. نکته قابل ذکر دیگر این است که این تعداد محصول در ۶ گردش به فروش می‌رسد. به طوری به طور میانگین ۴۵ تا ۶۰ روز برای وصول مطالبات در نظر گرفته شده‌است.

### ۳/۳ مشخصات فنی و کاربردهای محصول

برند تلمما متعلق به شرکت پاک پارس پرند بوده و کارخانه آن در شهرک صنعتی لاکان رشت قرار دارد. این برند در حوزه محصولات سلولزی (دستمال کاغذی، دستمال توالت، پوشک معمولی و...) و پلیمری (سفره یکبار مصرف، کیسه زباله، کیسه فریزر و...) فعالیت گسترده‌ای را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده‌است.

تلمما از ۳ مدل دستمال کاغذی جعبه‌ای با نام‌های روزین، سانیا و گیتی رونمایی کرده که مربوط به طرح‌های طلاکوب با کیفیت چاپ ویژه‌اند. دستمال کاغذی‌های جعبه‌ای طلاکوب تلمما کمی گران‌تر از طرح‌های دیگر هستند و برای میز کار مدیران، جلسه‌های رسمی، سالن‌های زیبایی، هتل‌ها و دکوراسیون‌های کلاسیک پیشنهاد می‌شوند. مدل جدید دستمال کاغذی‌های تلمما با نام طلاکوب، فعلاً با ۱۵۰ برگ ۲ لایه یا همان ۳۰۰ برگ عرضه شده‌اند.

علاوه بر ۳ طرح طلاکوب و طرح‌های قدیمی دستمال کاغذی جعبه‌ای تلمما، ۷ طرح دیگر توسط تلمما در بازار عرضه شده‌است: **نیکا:** رنگ روشن با نشان حلقه؛ مناسب برای جشن‌های عقد و عروسی

**یکتا:** سبز و بنفش راه‌راه؛ مناسب برای اتاق کودک و پذیرایی

**تی‌تی:** زمینه مشکی با گلبرگ صورتی؛ مناسب برای سالن‌های زیبایی و غذاخوری، هتل‌ها و ..



شکل ۳-۱ دستمال کاغذی برند تلمما



کیان: نقشه جهان مدل تاریک؛ مناسب برای میز کار و کافه  
نوژا: نقشه جهان مدل روشن؛ مناسب برای میز کار چوبی و سالن انتظار  
آوان: نقش و نگار چند رنگ؛ مناسب برای پذیرایی



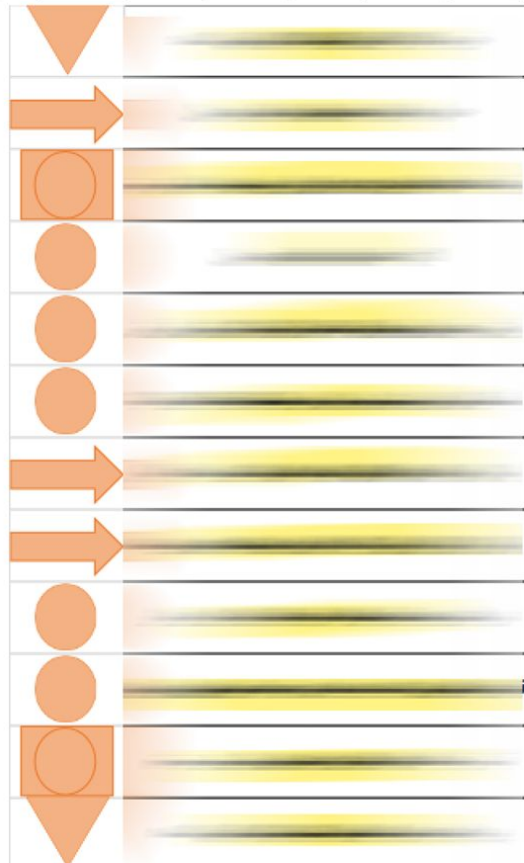
شکل ۲-۳ دستمال کاغذی برند تالما



۳/۴ برنامه عملیاتی

جدول ۱-۳ بررسی برنامه عملیاتی شرکت قائم پخش آدرین

ماه دوازدهم	ماه یازدهم	ماه دهم	ماه نهم	ماه هشتم	ماه هفتم	ماه ششم	ماه پنجم	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	خروجی فاز	ماه / فازهای طرح	
													تامین مواد اولیه	۱
												دریافت چک	فروش محصول	۲
												دریافت وجه	وصول مطالبات	۳



شکل ۳-۳ بررسی برنامه عملیاتی شرکت قائم پخش آدرین

## فصل چهارم - بررسی بازار طرح

محاسبه میزان مصرف سرانه دستمال کاغذی در کشور و مقایسه آن با مصرف جهانی و میزان تولید محصول یکی از راه‌های بررسی بازار محصولات سلولزی و پلیمری (دستمال کاغذی) است. میانگین مصرف سرانه دستمال کاغذی در جهان به ازای هر فرد ۵ کیلوگرم و در ایران بین ۲ تا ۲.۵ کیلوگرم است.<sup>۱</sup> به طور کلی سرانه مصرف دستمال کاغذی در ایران به دلیل تقاضای کمتر، در مقایسه با میانگین جهانی پایین‌تر است. طبق تحقیقات صورت گرفته، ۳۵۴ مجوز برای کارخانجات تولید محصولات سلولزی و بهداشتی در کشور صادر شده‌است؛ ظرفیت اسمی این کارخانجات سالانه ۶۹۱ هزار تن است و از این تعداد، ۱۰۰ شرکت تولیدکننده محصولات سلولزی در کشور مشغول به فعالیت هستند و اقدام به تولید دستمال کاغذی در بسته‌بندی‌های مختلف می‌کنند. همچنین ۱۳ واحد تولیدی در زمینه تولید تیشو (ماده اولیه دستمال کاغذی) با ظرفیت اسمی ۳۲۷ هزار تن دارای پروانه بهره‌برداری هستند. همچنین برآورد سالانه مصرف دستمال کاغذی در کشور ۱۵۰ هزار تن و تیشو ۱۶۰ هزار تن است. این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی ۴.۵ برابر و تیشو دو برابر تولید سالانه کشور است. همچنین طبق آمار منتشرشده تولید در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱۶ و ۱۹۱ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۶۴ درصدی است. اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱۳ درصدی، از ۱۳۱ هزار تن به ۱۱۳ هزار تن رسیده که علت آن را کاهش تقاضای ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا و همچنین قطعی برق می‌دانند. تولید تیشو در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۰ و ۱۷۵ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی است. اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱۶ درصدی، از ۱۳۸ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسیده‌است. واردات تیشو نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴۰۰ تن بوده و در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است که دستمال کاغذی در گروه ۲۷ و واردات آن ممنوع است. این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر تولید سالانه کشور است.<sup>۲</sup>

## ۴/۱ مشتریان هدف

با توجه به این که شرکت قائم پخش آدرین نماینده انحصاری توزیع محصولات سلولزی شرکت پاک پارس پرنده است و وظیفه توزیع این محصولات را بر عهده دارد، مشتریان هدف این شرکت، شرکت‌های توزیع‌کننده و پخش استانی مواد سلولزی و بهداشتی هستند که وظیفه فروش این محولات را به صورت مویرگی در کشور بر عهده دارند.

<sup>1</sup> <https://www.econegar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-67/10998%D9%85%D8%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86>

<sup>2</sup> <https://www.isna.ir/news/1401092316065/%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%8C%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%8C%D8%A8%D8%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81>

## ۴/۲ تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح

باتوجه به این که طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف سالانه دستمال کاغذی در کشور ۱۵۰ هزار تن است و بعد از پاندمی کرونا روند مصرف این محصولات رشد داشته است، پیش بینی می شود، میزان فروش شرکت در سال آینده رشد داشته باشد. میزان فروش دستمال کاغذی شرکت در سال ۱۴۰۱، حدود ۲.۱۰۰ میلیون عدد بوده است. باتوجه به این که وزن هر بسته ۱۰۰ برگی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ گرم است سهم بازار این شرکت حدود ۰.۰۰۱۶۱ درصد است. علت پایین بودن سهم بازار این شرکت تعدد رقبا در این صنعت است.

## ۴/۳ بررسی رقبا

بالای ۱۰۰ واحد کوچک و بزرگ در صنعت مزبور مشغول به کار هستند؛ اما عمده بازار در اختیار ۸ تا ۱۰ شرکت بزرگ است. سابقه فعالیت این صنعت در ایران به دوران قبل از انقلاب برمی گردد. در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر در صنعت تولید محصولات سلولزی به خصوص دستمال کاغذی مشغول به کار هستند. صنایع سلولزی و بهداشتی از مهم ترین و اساسی ترین صنایع هر کشوری محسوب می شود؛ چراکه مورد استفاده تمامی اقشار جامعه و تمامی مقاطع سنی قرار گرفته و نیز به طور مستقیم با سلامت افراد سروکار دارد. به طور کلی ۸۰ درصد مواد تشکیل دهنده دستمال کاغذی از طریق واردات و تنها ۲۰ درصد در داخل تولید و تأمین می شود.<sup>۳</sup> اسامی تولیدکنندگان و رقبای شرکت قائم پخش آدرین به شرح زیر است:

- **کارخانه دستمال کاغذی سیتوکلنکس:** کارخانه دستمال کاغذی سیتوکلنکس از جمله کارخانه های تولیدکننده دستمال کاغذی است که در شهرک صنعتی محمودآباد، قم واقع شده است. این کارخانه انواع دستمال کاغذی، دستمال کاغذی فلکسی و دستمال کاغذی دلسی را تولید می کند. این کارخانه در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده است. شعار این کارخانه تولید محصولاتی با کیفیت بالا و با قیمت مقرون به صرفه است. این شرکت از طرح های متنوعی برای جعبه دستمال کاغذی خود استفاده می کند. همچنین سفارشات تبلیغاتی را نیز به طور محدود انجام می دهد. این کارخانه با هدف ایجاد اشتغال برای مادران سرپرست خانوار کار خودش را آغاز کرد و اکنون افراد زیادی در این کارخانه مشغول به فعالیت هستند.
- **کارخانه گل آذین خیام:** کارخانه گل آذین خیام در خراسان رضوی، نیشابور، جاده فیروزه کیلومتر ۵ واقع شده است. این کارخانه انواع دستمال کاغذی های دستی را در ابعاد و تعداد مختلف تولید می کند. این کارخانه فعالیت خودش را در سال ۱۳۸۶ به طور رسمی آغاز کرد. محصولات این کارخانه بسیار محبوب است و عمدتاً در استان خراسان پخش می شود و این شرکت، همکاری خوبی با شرکت چاپ و بسته بندی دارد.
- کارخانه محصولات کاغذی لطیف: کارخانه تولید دستمال کاغذی لطیف در استان البرز، ساوجبلاغ واقع شده است. این کارخانه در سال ۱۳۶۴ تأسیس شده است و کار خودش را با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن محصولات کاغذی شروع کرد. این

<sup>3</sup><https://www.paperandwood.com/fa/interviewsitem/?iid,512/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA..html>

شرکت در واقع تنها کارخانه‌ای است که دارای واحد جوهرزدایی در صنایع کاغذسازی ایران است و قادر است با استفاده از سیستم شناورسازی قلیایی، روزانه حدود ۹۰ تن کاغذ باطله را جوهرزدایی کند.

- **کارخانه نیلو پاک‌مهر:** کارخانه نیلو پاک‌مهر در استان سمنان که در لیست کارخانه‌های تولید دستمال کاغذی قرار گرفته است و در زمینه تولید دستمال کاغذی فعالیت دارد. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده‌است و عمدتاً در زمینه تولیدات دستمال کاغذی و دستمال حوله‌ای فعالیت دارد. این شرکت حجم گسترده‌ای از تولیدات را به خود اختصاص داده‌است. نمایندگی اصلی این شرکت در تهران خیابان آفریقا واقع شده‌است.
- **کارخانه اژه‌فام:** کارخانه اژه‌فام در زمینه تولیدات محصولات بهداشتی از جمله دستمال کاغذی فعالیت دارد. این کارخانه فعالیت خودش را در سال ۱۳۷۷ آغاز کرد و هدف اولیه آن انواع صابون‌های گلیسیرینه بود. می‌توان گفت که این کارخانه اولین سازنده و تولیدکننده صابون‌های گلیسیرینه شفاف کودک در ایران است. تولیدات صابونی این کارخانه به بیش از ۲۰ مورد رسیده‌است. این کارخانه در سال‌های اخیر به تولید دستمال کاغذی نیز پرداخته‌است.
- **کارخانه آویسا پلاست سبز یکتا:** کارخانه آویسا پلاست سبز یکتا در استان تهران، شهرستان شهریار واقع شده‌است. این کارخانه در اواخر سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود و تولیدکننده انواع دستمال‌های کاغذی با برند کژین و ظروف یکبار مصرف گیاهی با برند آویز سبز شامل انواع سفره‌های یکبار مصرف و لیوان‌های کاغذی است. این کارخانه از مجهزترین آزمایشگاه کنترل کیفیت استفاده می‌کند و کلیه مواد استفاده‌شده در این شرکت از جمله تیشوهای دستمال کاغذی و کاغذ ظروف کاغذی از مواد درجه یک و وارداتی هستند. این شرکت به دلیل کیفیت محصولاتش خیلی زود توانسته جایگاه ویژه‌ای در مقایسه با رقبای دیگر این صنعت پیدا کند.
- **شرکت نسترن فریدون‌شهر:** این شرکت که در استان اصفهان، فریدون‌شهر واقع شده‌است تولیدکننده انواع محصولات سلولزی است و فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. این شرکت توانست در سال ۱۳۹۱ نیز برنده لوح برتر کیفیت شود. شعار این شرکت، **تداوم و استمرار در کیفیت** است و سرلوحه این مجموعه صداقت در بیزینس و ارائه محصولاتی با کیفیتی بالا است. این شرکت دستمال کاغذی‌های بسته‌ای و حوله‌ای تولید می‌کند.
- **شرکت آترین:** این شرکت در استان خوزستان واقع شده‌است و در میان باسابقه‌ترین شرکت‌ها در زمینه تولید محصولات بهداشتی از جمله دستمال کاغذی است. این شرکت محصولات با کیفیتی را با قیمتی مناسب، در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. این شرکت به سایر استان‌های دیگر محصولاتش را ارسال می‌کند و هزینه پست رایگان است.
- **شرکت مروارید پنبه‌ریز:** این شرکت در تهران واقع شده‌است و تولیدکننده انواع پوشک کامل و نوار بالدار نازک در ایران است. شرکت مروارید پنبه‌ریز فعالیت رسمی خودش را از سال ۱۳۶۲ آغاز نمود. به‌طورکلی، تولیدات این شرکت شامل هفت نوع نوار بهداشتی بالدار و معمولی در اندازه‌های مختلف، پوشک بچه معمولی و انواع دستمال کاغذی با نام‌های تجاری پنبه‌ریز و کمرو است. این شرکت در سال ۱۳۸۰ شروع به تولید انواع دستمال مرطوب نمود که شامل دستمال پاک‌کننده، نرم‌کننده، دستمال پاک‌کننده آرایش، دستمال دست و صورت، دستمال پاک‌کننده لوازم کامپیوتر و لوازم منزل می‌شد. همچنین پوشینه بی‌اختیاری بزرگسال برای نخستین بار توسط این شرکت به بازار عرضه شد.

**فصل پنجم - بررسی مالی و اقتصادی طرح**

در این بخش به تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی طرح بر اساس تعیین فهرست هزینه‌ها، تعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی و تحلیل ریسک پرداخته می‌شود.

در بررسی دقیق‌تر طرح باید اشاره کرد که عمده هزینه‌های آن مربوط به تهیه مواد اولیه است که به‌تنهایی ۹۷ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. مابقی هزینه‌های عمده عبارت‌اند از هزینه حقوق و دستمزد، و هزینه‌های مالی. در جداول ذیل به بررسی دقیق‌تر درآمدها و هزینه‌کردهای شرکت خواهیم پرداخت.

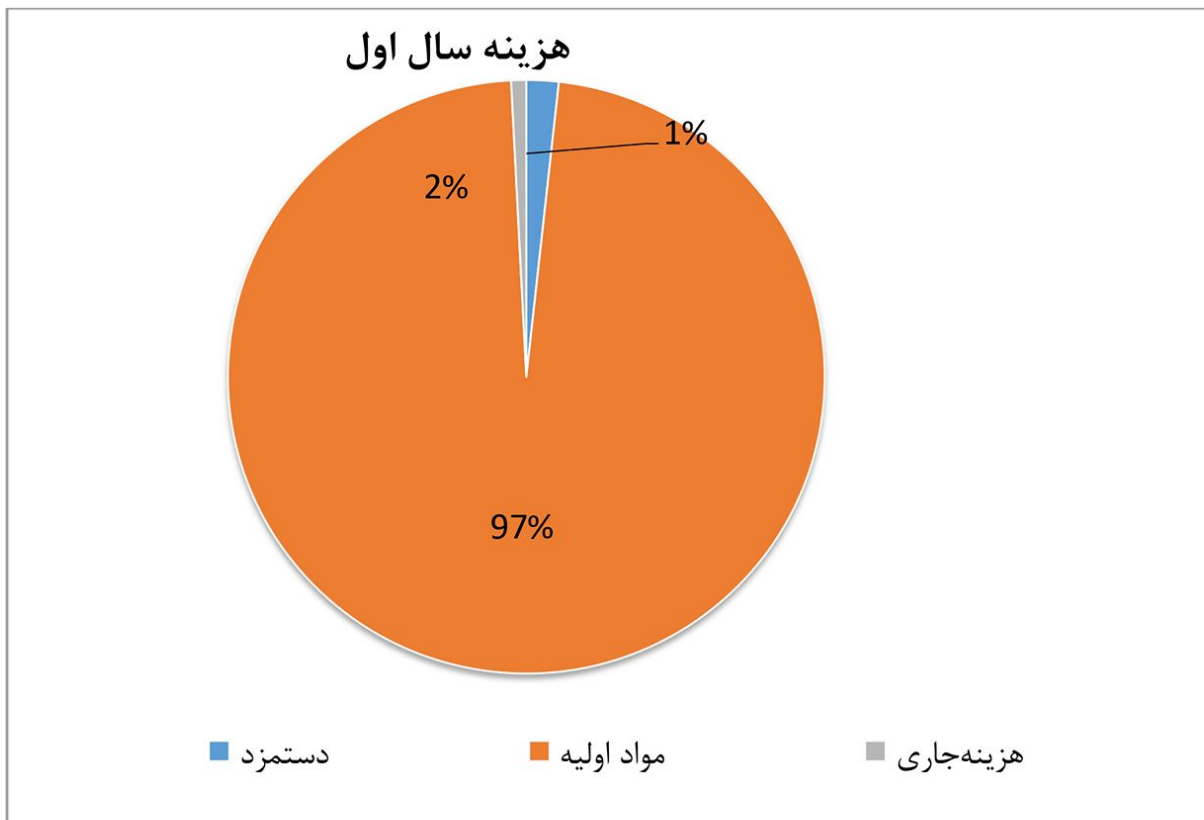
**مشخصات کلی طرح**

جدول ۱-۵ مشخصات کلی طرح

عنوان	شرح
نوع مالکیت ساختمان شرکت	<input type="checkbox"/> تحت مالکیت شرکت <input checked="" type="checkbox"/> اجاره
نام محصول	دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و محصولات سلولزی و پلیمری
تعداد محصول مورد بررسی در طرح	دستمال کاغذی: ۴۵۹۰۰ بسته نوار بهداشتی: ۷۳۵۰ بسته پلیمری: ۳۸۵۰ بسته
تعداد ماه‌های کاری	۱۲ ماه
قیمت فروش محصول طرح	دستمال کاغذی (بسته): ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال نوار بهداشتی (بسته): ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال پلیمری (بسته): ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

**۵/۱ سرمایه موردنیاز اجرای طرح**

در این طرح مخارجی بابت سرمایه ثابت در نظر گرفته نشده است و تمامی هزینه‌ها بابت سرمایه در گردش است. همچنین این کسب‌وکار به بهره‌برداری رسیده است و هزینه قبل از بهره‌برداری ندارد و مخارج شرکت جملگی جزو هزینه‌های بازرگانی محصولات هستند و هزینه‌ای بابت خرید دارایی ثابت، تجهیزات و ماشین‌آلات صرف نمی‌شود؛ بنابراین سرمایه در گردش شرکت، صرف مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه‌های تأمین مالی جمع می‌شود. شرکت بنا دارد با جذب ۴ میلیارد تومان در طی ۱۲ ماه، حجم فروش محصولات را افزایش داده و با فروش این محصولات، ۴۲ درصد سود برای سرمایه‌گذاران محقق سازد.



شکل ۵-۱ تصویر نمودار مصارف سرمایه

جدول ۵-۲ منابع و مصارف طرح (ارقام به ریال)

درآمد				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۸۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دستمال کاغذی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نوار بهداشتی
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پلیمری



۹۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هر فصل
۲۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع سال			
<b>هزینه</b>				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستمزد
۸۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای کاری - لجستیک
۹۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هر فصل
۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع سال			
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود ناخالص
۲۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				سود/زیان هر سال

**۵/۲ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد**
**فروش محصول به صورت ماهانه**

جدول ۳-۵ فروش محصول به صورت ماهانه (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱												میزان درآمد از هر مدل	مدل‌های درآمدی
۱۲ ماه	۱۱ ماه	۱۰ ماه	۹ ماه	۸ ماه	۷ ماه	۶ ماه	۵ ماه	۴ ماه	۳ ماه	۲ ماه	۱ ماه		
۸۰۰	۷۹۰	-	۷۸۰	-	۷,۶۰۰	-	۷,۵۰۰	-	۷۱۰۰	-	-	۵.۱۵۰	دستمال کاغذی
۱۴۵۰	۱۳۵۰	-	۱۲۵۰	-	۱,۲۰۰	-	۱,۱۰۰	-	۱۰۰۰	-	-	۴	نوار بهداشتی
۹۵۰	۸۵۰	-	۷۵۰	-	۷۰۰	-	۶۰۰	-	-	-	-	۳.۵	پلیمری

**۵/۳ هزینه‌های تولید و سربار**
**هزینه مواد اولیه**

جدول ۴-۵ هزینه مواد اولیه به تفکیک ماه (ارقام به میلیون ریال)

سال اول
---------



ماه ۱۲	ماه ۱۱	ماه ۱۰	ماه ۹	ماه ۸	ماه ۷	ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱	هزینه ماده اولیه
-	۳۷,۲۰۰	۳۶,۷۳۵	-	۳۶,۳۷۰	-	۳۵,۳۴۰	-	۳۴,۸۷۵	-	-	۳۳,۰۱۵	دستمال کاغذی
-	۵,۰۷۵	۴,۷۲۵	-	۴,۳۷۵	-	۴,۲۰۰	-	۳,۸۵۰	-	-	۳,۵۰۰	نوار بهداشتی
-	۳,۰۴۰	۲,۷۲۰	-	۲,۴۰۰	-	۲,۲۴۰	-	۱,۹۲۰	-	-	-	پلیمری
۰	۴۵,۳۱۵	۴۴,۱۸۰	۰	۴۳,۰۴۵	۰	۴۱,۷۸۰	۰	۴۰,۶۴۵	۰	۰	۳۶,۵۱۵	جمع هر ماه
۲۵۱,۴۸۰						۱۱۸,۹۴۰						مجموع

## هزینه نیرو انسانی:

جدول ۵-۵ تعداد نیروی انسانی در هر ماه (دستمزد به میلیون ریال)

۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	کارمند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	تعداد نفرات در ماه

جدول ۶-۵ هزینه نیروی انسانی در هر ماه (ارقام به میلیون ریال)

سال اول												
سمت	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
بخش فنی	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
مجموع				۱,۵۰۰								۴,۵۰۰

## هزینه های مالی

جدول ۷-۵ هزینه کارمزد تأمین مالی جمعی و سایر امور حقوقی (ارقام به میلیون ریال)

سال اول												
	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
هزینه حسابرسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰
هزینه تأمین مالی جمعی	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع هر ماه	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
مجموع سالانه						۱,۶۰۰						۲,۱۰۰

## ۵/۴ جدول سود و زیان طرح

جدول ۸-۵ جدول سود و زیان طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد عملیاتی	۲۷۹,۲۶۰
---------------	---------



۲۵۱،۴۸۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷،۷۸۰	سود ناخالص
۴،۵۰۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۳،۲۸۰	سود عملیاتی
۲،۱۰۰	هزینه‌های مالی
۲۱،۱۸۰	سود خالص

## ۵/۵ جریان وجوه نقدی طرح

جدول ۵-۹ جریان وجوه نقدی طرح

ورودی	
۲۷۹،۲۶۰ میلیون ریال	فروش
خروجی	
۲۵۱،۴۸۰ میلیون ریال	مواد اولیه
۴،۵۰۰ میلیون ریال	نیروی انسانی
۲،۱۰۰ میلیون ریال	امور مالی و حسابرسی
سود و زیان	
۲۱،۱۸۰ میلیون ریال	سود و زیان خالص

جدول ۵-۹ جریان وجوه نقدی طرح

ورودی	
فروش	۲۷۹،۲۶۰ میلیون ریال
خروجی	
مواد اولیه	۲۵۱،۴۸۰ میلیون ریال
نیروی انسانی	۴،۵۰۰ میلیون ریال
امور مالی و حسابرسی	۲،۱۰۰ میلیون ریال
سود و زیان	
سود و زیان خالص	۲۱،۱۸۰ میلیون ریال

**۵/۷ بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح**

جدول ۵-۱۰ بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح

شاخص	واحد	میزان شاخص
مبلغ موردنیاز شرکت برای جذب سرمایه	ریال	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود پیش‌بینی شده منابع جذب‌شده طرح	درصد	۵۲.۹
	ریال	۲۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سود سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح	درصد	۴۲
	ریال	۱۶،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
معادل سود سالانه طرح	درصد	۴۲
معادل موثر سود سالانه طرح	درصد	۵۱.۱
هر واحد سرمایه‌گذاری	ریال	۱،۰۰۰
حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری	واحد	۵،۰۰۰
حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری	ریال	۵،۰۰۰،۰۰۰
حداقل سود سرمایه‌گذاری با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری	ریال	۲،۱۰۰،۰۰۰



## ۵/۸ جدول زمان بندی جریان نقد اصل و سود طرح

جدول ۵-۱۱ جریان نقد اصل و سود طرح

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع موردنیاز (ریال)
۲۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سود پیش بینی شده (ریال)
۱۲ مرحله (هر ماه یکبار)	تعداد مراحل بازپرداخت
مرحله اول: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	میزان بازپرداخت در هر مرحله
مرحله دوم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله سوم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله چهارم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله پنجم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله ششم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله هفتم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله هشتم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله نهم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله دهم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله یازدهم: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
مرحله دوازدهم: ۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	



## فصل ششم - بررسی ریسک‌های طرح

### ریسک بازار

باتوجه به این که محصولات طرح جز محصولات پرمصرف خانگی هستند، جزو کالاهای کم‌کشش محسوب می‌شوند و تعداد مشتریان آن بسیار بالا است؛ لذا ریسک عدم استقبال از محصولات طرح پایین است. اما همین تعداد بالای مشتری، این بازار را برای رقبا جذاب کرده و احتمال ورود و افزایش رقابت در این صنعت بالا است؛ لذا ریسک کاهش قیمت و کاهش حاشیه سود، باهدف شکست رقبا وجود دارد که این موضوع، سود طرح را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

### ریسک قانونی

باتوجه به این که شرکت چندین سال در این حوزه فعالیت داشته و مجوزات لازم را داراست، مجوزات تا پایان دوره طرح اعتبار دارد؛ لذا ریسک‌های قانونی طرح پایین است.

### ریسک کلان

باتوجه به این که فعالیت اصلی شرکت و طرح صرفاً خرید و فروش محصولات مصرفی است، سیاست‌هایی که روی قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد می‌تواند ریسک فروش برای محصولات طرح ایجاد کند و طرح را تحت تأثیر قرار دهد.

### ریسک تأمین و تولید

شرکت مواد اولیه خود را از بازار داخلی تهیه می‌کند و نماینده انحصاری و صددرصدی شرکت پاک پارس پرنده است، لذا ریسک تأمین مواد اولیه برای شرکت پایین است.